DemoCorruption

Викривачі міжнародної корупції в Україні

Андрій ДЕРКАЧ Народний депутат України 1998-2020 рр.

Олександр ДУБИНСЬКИЙ Народний депутат України 2019-2020 рр.

Віктор ШОКІН Генеральний Прокурор України 2014-2015 рр.

Юрій ЛУЦЕНКО Генеральний Прокурор України 2016-2019 рр.

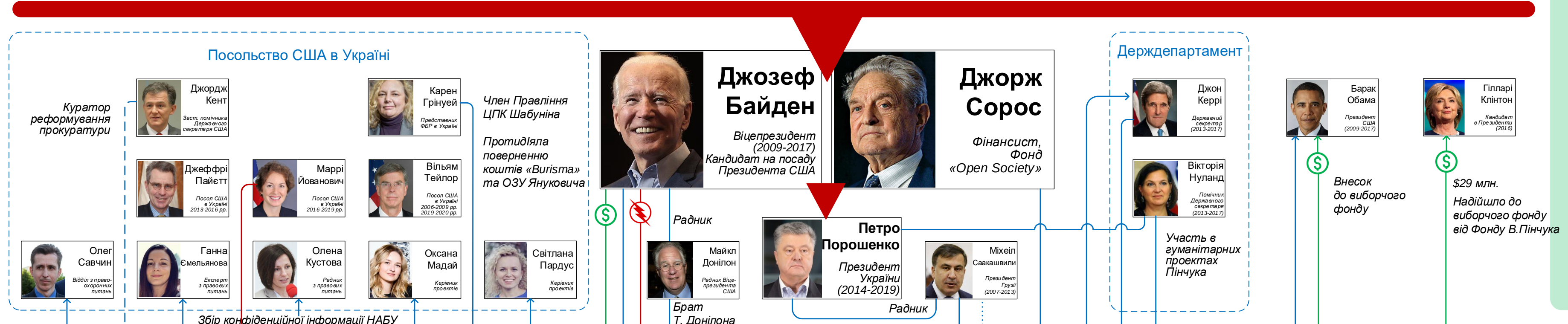
Костянтин КУЛИК Військовий Прокурор АТО 2014-2018 рр.

Андрій ТЕЛІЖЕНКО Секретар Посольства України в США 2014-2018 рр.

Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО Голова СБУ 2006 – 2010 рр.

Володимир БОЙКО Журналіст

Андрій АРТЕМЕНКО Народний депутат України 2014-2019 рр.



Посольство США в Україні

Куратор реформування прокуратури

Джордж Кент — Заст. помічника Державного секретаря США

Карен Грінуей — Представник ФБР в Україні

Член Правління ЦПК Шабуніна

Протидіяла поверненню коштів «Burisma» та ОЗУ Януковича

Джеффрі Пайєтт — Посол США в Україні 2013-2016 рр.

Марі Йованович — Посол США в Україні 2016-2019 рр.

Вільям Тейлор — Посол США в Україні 2006-2009 рр. 2019-2020 рр.

Олег Савчин — Відділ з правоохоронних питань

Ганна Ємельянова — Експерт з правових питань

Олена Кустова — Радник з правових питань

Оксана Мадай — Керівник проектів

Світлана Пардус — Керівник проектів

Збір конфіденційної інформації НАБУ

Джозеф Байден Віцепрезидент (2009-2017) Кандидат на посаду Президента США

Джорж Сорос Фінансист, Фонд «Open Society»

Радник

Майкл Донілон — Радник Віце-президента США

Брат Т. Донілона

Петро Порошенко Президент України (2014-2019)

Міхеіл Саакашвили — Президент Грузії (2007-2013)

Радник

Держдепартамент

Джон Керрі — Державний секретар (2013-2017)

Вікторія Нуланд — Помічник Державного секретаря (2013-2017)

Участь в гуманітарних проектах Пінчука

Барак Обама — Президент США (2009-2017)

Гілларі Клінтон — Кандидат в Президенти (2016)

Внесок до виборчого фонду

$29 млн. Надійшло до виборчого фонду від Фонду В.Пінчука

Викривачі міжнародної корупції в США

Рудольф ДЖУЛІАНІ Адвокат

Вільям БАРР Генеральний прокурор США

Майк ПОМПЕО Державний секретар США

Річард ДОНАХЬЮ Спецпрокурор по справам України

Ліндсі ГРЕМ Сенатор, S.C. Голова юридичного комітету

Рон ДЖОНСОН Сенатор, Wis. Голова Комітету з національної безпеки

Чак ГРАССЛІ Сенатор, Iowa Голова Комітету з фінансів

Джим ДЖОРДАН Конгресмен, Ohio Заступник голови юридичного комітету

Девін НУНЬЄС Конгресмен, Calif. Заступник голови комітету з розвідки

Пітер СЕШНС Ексконгресмен, Tex. Ексголова комітету з процедурних питань

«Постачальник» в Україну грузинських «реформаторів»

Радниця

Burisma

Рада директорів

Микола Злочевський — Міністр екології (2010-2012), засновник холдингу

Джозеф Кофер Блек — Екскерівник Антитерор Центру ЦРУ

Алан Аптер — Інвестиційний банкір

$16,5 млн.

Хантер Байден — Син Джозефа Байдена

Олександр Квасневський — Президент Польщі (1995-2005)

Девон Арчер — Керівник «Rosemont Seneca Bohai»

Син Байдена

Друг пасинка Керрі

Судові справи

№ справи	Учасники процесу	Позовні вимоги
№757/66628/19ц Печерський суд м.Києва	*Позивач:* «Burisma Holdings Ltd» *Відповідачі:* Народний депутат України Деркач А.Л., ТОВ «Інформагенство «Інтерфакс-Україна»	Про захист ділової репутації, визнання поширеної інформації недостовірною та спростування такої інформації

Звернення

№, дата	Адресат	Відповідь
№357/2-154 09.10.2019	Генеральна Прокуратура України	Відповідь: розслідування триває
№357/2-3 15.01.2020	Unit for Combating money Laundering (Cyprus)	Формальна відповідь
№357/2-4 15.01.2020	Unit for Combating money Laundering (Latvia)	Немає відповіді
№357/2-5 15.01.2020	Державна служба фінансового моніторингу	Формальна відповідь
№357/2-8 15.01.2020	AS Privatbank (Riga)	Формальна відповідь
№357/2-25 27.02.2020	Unit for Combating money Laundering (Latvia)	Лист по поточній ситуації
№357/2-26 27.02.2020	Unit for Combating money Laundering (Cyprus)	Повторно. Немає відповіді
№357/2-40 23.03.2020	Печерський райсуд, виклик свідків	Немає відповіді

Кримінальні провадження

№, дата	Стаття
№ 42014000000000181 № 42014000000000375 № 42015000000001142 № 42014100000000999 № 42014100000001095 № 32014000000000074 27.03.2014 - 19.09.2014	ч.2 ст.364, ч. 5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358, ч.2 ст.191, ч.2 ст.194, ч.2 ст.194, ч.2 ст.209, ч.1 ст.205 КК *Злочинна діяльність ТОВ «Парі», ТОВ «Еско-Північ», ТОВ «Перша українська газонафтова компанія»*
№ 42014000000000805 06.08.2014	ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.368-2 КК *За фактом відмивання Злочевським М. 35 млн доларів США*
№ 42014000000001590 17.11.2014	ст. 255, 191, 256, 209 КК України *За фактом шахрайських дій «Транс Енерго Альянс» Холдингу «Burisma»*
№ 42015000000001283 26.05.2015	ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України *Зловживання владою ГУ ДФС в Одеській області та ТОВ «Інфокс»*
№ 42018110000000407 07.11.2018	ч. 3 ст. 190 КК України *За фактом шахрайських дій «Транс Енерго Альянс» Холдингу «Burisma»*

Пресс-конференції

№1, 09.10.2019 р.
Оприлюднення фактів тиску посольства США на правоохоронні органи України з метою втручання у виборчий процес в Сполучених Штатах.

№2, 20.11.2019 р.
Нові факти про міжнародну корупцію, «Burisma», схему доведення України до банкрутства.

№4, 19.05.2020 р.
Нові факти міжнародної корупції та зовнішнього управління країною.

Відео блог

11.11.2019 р.
Нові факти міжнародної корупції.

Висвітлення в ЗМІ

Справи Шокіна

Розпочав розслідування

Віктор Шокін — Генеральний Прокурор 2014-2015

Звільнений на вимогу Байдена

Продовжив розслідування, започатковані Шокіним

Продовжив розслідування

Юрій Луценко — Генеральний Прокурор 2016-2019

Кейси Шокіна:

- ✓ Розслідування справ по ексміністру Злочевському та «Burisma»;
- ✓ Розслідування справ по виведенню коштів оточенням Януковича (ч/з махінації з ОВГЗ);
- ✓ Розслідування розкрадання МТД (в т.ч. «прокурорські тести»).

Негативні наслідки:

- ✓ Перешкоджання здійсненню повноважень та проведення розслідування в резонансних справах
- ✓ Незаконний збір та передача особистих даних співробітниками НАБУ;
- ✓ Заборона Дж.Кента розслідувати справи щодо ЦПК (Шабунін);
- ✓ «Обмін» Шокіна на $1 млрд.;
- ✓ Замах на вбивство та отруєння за професійну діяльність;
- ✓ Порушення права на захист шляхом відмови у реєстрації кримінальних проваджень.

Тиск П.Порошенка за вимогою Д.Байдена щодо закриття кримінальних проваджень відносно заст. Генпрокурора: В.Каська та Д.Сакварелідзе, які організованою групою (разом зі службовими особами СБУ) вчинили кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 366 КК України.

Звернення

№, дата	Адресат	Результат
№7568 16.10.2019	Державне бюро розслідувань	Відкрите кримінальне провадження № 62019000000001693 04.11.2019
№7569 16.10.2019	Державне бюро розслідувань	Відкрите кримінальне провадження № 62019000000001694 04.11.2019
№763 28.01.2020	Державне бюро розслідувань	Відкрите кримінальне провадження № 62020000000000236 24.02.2020

Кримінальні провадження

№, дата	Стаття
№ 62019000000001693 04.11.2019	Ст.387 ч.2 КК України *Розголошення даних досудового слідства або дізнання*
№ 62019000000001694 04.11.2019	Ст.182 ч.1 КК України *Порушення недоторканості приватного житла*
№ 757/10811/20-к 23.03.2020	Ст.382 ч.3 КК України *Невиконання судового рішення*
№ 757/9393/20-к 14.04.2020	Ст.343 ч.2 КК України *Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу*
№ 62020000000000236 24.02.2020	Ст.343 ч.2 КК України *Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу*

Пресс-конференції

№1, 09.10.2019 р.
Оприлюднення фактів тиску посольства США на правоохоронні органи України з метою втручання у виборчий процес в Сполучених Штатах.

№4, 19.05.2020 р.
Нові факти міжнародної корупції та зовнішнього управління країною.

28.02.2019 р.
Адвокати: В.Шокіна: "Протистояння Шокіна та Байдена".

12.05.2019 р.
Адвокати В.Шокіна: "Бездіяльність правоохоронних органів у справі В. Шокіна і невиконання рішень судів."

Інтерв`ю

11.03.2020 р.
Лікар В.Шокіна Микола Корпан.

Висвітлення в ЗМІ

НАБУ

Артем Ситник — Директор НАБУ

Гізо Углава — 1-й заст. Директора НАБУ

Поліна Чиж — Відділ забезпечення роботи Директора

«Злив» документів НАБУ

Рада громадського контролю НАБУ

Теми:

- ✓ Великі витрати на функціонування НАБУ та низький KPI;
- ✓ Втручання в вибори США: допомога Клінтон, «амбарна книга» та просування «справи Манафорта»;
- ✓ Директор НАБУ - корупціонер;
- ✓ Маніпуляція справами: «Burisma», «Нафтогаз» та «Укргазвидобування»;
- ✓ «Злив» секретної інформації;
- ✓ Зв'язок керівництва з експрезидентом Порошенко;
- ✓ Підтримка з боку грантових структур і агентів впливу Джорджа Сороса.

Анулювання візи екс-голові Державної фіскальної служби Роману Насірову

Аналітика:
Довідка «Про неефективну роботи НАБУ»

Звернення

№, дата	Адресат	Відповідь
№357/2-152 09.10.2019	Генеральна прокуратура України	Відмова
№357/2-153 09.10.2020	Державне бюро розслідувань	Відмова
№357/2-160 25.10.2019	Спеціалізована антикорупційна прокуратура	Внесено до ЄРДР №42019000000002323
№357/2-165 05.11.2019	Генеральна прокуратура України	Відмова
№357/2-179 02.12.2019	Адвокат Дроздовський А.Н.	Немає відповіді
№357/2-14 12.02.2020	Державне бюро розслідувань	Немає відповіді
№357/2-41 25.03.2020	Президент України	Формальна відповідь
№357/2-76 25.05.2020	Генеральна прокуратура України	Формальна відповідь

Кримінальні провадження

№, дата	Стаття
№42017000000002470 01.08.2017	ч. 2 ст. 387 КК України *Розголошення даних досудового слідства службовими особами НАБУ «Амбарна книга Партії Регіонів» Манафорт.*
№42018000000002952 23.11.2018	ст. 111 КК України *Державна зрада. Передача даних досудового слідства службовими особами НАБУ представникам інших країн.*
№42019000000002323 01.11.2019	ч. 2 ст. 364 КК України *Передача інформації по кримінальним провадженням працівниками НАБУ до посольства США в Україні.*

Пресс-конференції

№1, 09.10.2019 р.
Оприлюднення фактів тиску посольства США на правоохоронні органи України з метою втручання у виборчий процес в Сполучених Штатах.

Відео блог

11.11.2019 р.
Нові факти міжнародної корупції.

Висвітлення в ЗМІ

Реформування Прокуратури

2015 рік

Давід Сакварелідзе — Заст. Генпрокурора 2015-2016 рр.

Віталій Касько — Заступник Генпрокурора 2014-2016 рр.

2019 рік

Руслан Рябошапка — Генеральний Прокурор 2019-2020 рр.

Віталій Касько — Перший заст. Генпрокурора 2019-2020 рр.

Поліна Чиж — Міжнародний департамент

Перейшла до Нацради реформ (судовий напрямок)

Голова 1-ї Ради громадського контролю НАБУ

Проєкт: «Реформування кримінальної юстиції»

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

UNITED STATES OF AMERICA ★ EMBASSY KYIV ★

Леван Дучидзе — Директор IDLO в Україні

2015 рік

2019 рік

$7,4 млн.

Віталій Шабунін — Голова Правління Центр протидії корупції

ТОВ «Сайметрікс» Україна

Офісом Генерального прокурора на чолі з Р.Рябошапкою протиправно знищено атестаційні документи прокурорів, які проходили тестування, передбачені проєктом «Реформування кримінальної юстиції» в кінці 2019 року.

Звернення

№, дата	Адресат	Відповідь
№357/2-72 15.05.2020	Генеральна Прокуратура України	№08-46555 від 15.05.20120
№357/2-73 15.05.2020	Міжнародна організація розвитку права в Україні (IDLO)	Немає відповіді

Кримінальні провадження

№, дата	Стаття
№12020800000000444 07.05.2020	ч. 5 ст. 191 КК України *Розкрадання МТП службовими особами ТОВ «Сайметрікс Україна IDLO»* ТЕСТИ ПРОКУРАТУРИ

Пресс-конференції

№2 20.11.2019 р.
Нові факти про міжнародну корупцію, «Burisma», схему доведення України до банкрутства.

Висвітлення в ЗМІ

Міжнародна технічна допомога

Рада громадського контролю НАБУ

Віталій Шабунін — Голова Правління Центр протидії корупції

Дмитро Шерембей — Голова Ради БО «100% Життя»

Проекти та програми профінансовані Урядом США

НАЗВА	ВАРТІСТЬ	ВИКОНАВЕЦЬ
Медійна програма в Україні	$35 000 000	Internews Network
Український медійний проект	$20 750 000	Internews Network
Зміцнення громадської довіри	$51 692 000	Chemonics International Inc.
Реформування сектору юстиції «Нове правосуддя»	$21 193 700	Chemonics International Inc.
Конкурентоспроможна економіка України	$41 959 500	Chemonics International, Inc.
Демократичне врядування у Східній Європі	$57 051 300	Chemonics International, Inc.
Українська ініціатива з підвищення впевненості	$36 510 000	Chemonics International, Inc.
Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах	$19 450 000	Фонд «Євразія», ін.
Рада: відповідальність, підзвітність, демократичність	$4 500 000	Internews Network ОПОРА
Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні	$7 384 190	МО права розвитку (IDLO)
Економічна підтримка Східної України	$61 818 400	DAI Global LLC
Підтримка невідкладних реформ покращення бізнес-середовища в Україні	$1 260 440	Center for International Private Enterprise
Технічна допомога корпоративної та технічної реформи «Нафтогаз України»	$3 500 000	Deloitte Financial Advisory Service
Проект енергетичної безпеки	$84 986 000	Tetra Tech ES, Inc.
Виявлення та припинення ядерної контрабанди	$120 000 000	Pacific Northwest National Laboratory
Програма лідерства, сприяння експорту, залучення інвестицій та розвитку	$35 000 000	Western NIS Enterprise Fund, Академія лідерства

Судові справи

№ справи	Учасники процесу	Позовні вимоги
№:755/5138/20 07.04.20	*Позивач:* *БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД* *Відповідач:* Народний депутат України Деркач А.Л.	Про захист честі, гідності та спростування недостовірної інформації

Звернення

№, дата	Адресат	Відповідь
№357/2-11 10.02.2020	Національна поліція України	Внесено до ЄРДР № 12020000000000130
№357/2-12 12.02.2020	Служба безпеки України	Звернення направлено Прокурору міста Києва
№357/2-13 12.02.2020	Міністерство внутрішніх справ України	Внесено до ЄРДР: № 12020000000000155, № 12020000000000156
№357/2-14 12.02.2020	Державне Бюро розслідувань	Немає відповіді
№357/2-15 13.02.2020	Головне управління Національної поліції в Запорізькій області	Внесено до ЄРДР № 1202080060000509
№357/2-27(32) 03.03.2020	6 адресатів	Формальні відповіді або немає відповіді
№357/2-33 03.03.2020	Міністерство закордонних справ	Формальна відповідь
№357/2-35 03.03.2020	6 адресатів	Направили детальний лист з протоколами співпраці
№357/2-63 14.04.2020	Офіс Генерального Прокурора	Заява направлена голові Національної поліції України
№357/2-72 15.05.2020	Генеральна прокуратура, IDLO	Немає відповіді
№357/2-79 02.06.2020	Мінекономрозвитку	Немає відповіді

Кримінальні провадження

№, дата	Стаття
№12020000000000130 14.02.2020	ч. 5 ст. 191 КК України *Розкрадання МТП, виділеної країнами-партнерами України (Шабунін, Шерембей)*
№12020000000000155 21.01.2020	ч. 1 ст. 344 КК України *Втручання у діяльність державного діяча «Bihus Info»*
№12020000000000156 21.01.2020	ч. 1 ст. 351 КК України *Перешкоджання діяльності народного депутата України «Bihus Info», ін.*
№12020800600000509 21.02.2020	ч. 1 ст. 190 КК України *Шахрайські дії ТОВ «Кемонікс» та «Тріада ЛТД» під час використання МТП*
№12020800000000444 07.05.2020	ч. 5 ст. 191 КК України *Розкрадання МТП службовими особами ТОВ «Сайметрікс Україна IDLO»*

Пресс-конференції

№2 20.11.2019 р.
Нові факти про міжнародну корупцію, «Burisma», схему доведення України до банкрутства.

Висвітлення в ЗМІ

Нафтогаз

Представник Держдепу по міжнародним енергетичним питанням до 2017 р.

Бюро енергетичних ресурсів Держдепу

НАК «Нафтогаз України»

Амос Хохштайн — Член Наглядової ради

Куратор схем

Андрій Коболєв — Голова Правління

Юрій Вітренко — Виконавчий директор

Андрій Фаворов — Директор газового бізнесу

Засновник, екс-власник

Продаж газу

Кошти за газ

«Енергетичні ресурси України» (ЕРУ)

Ярослав Мудрий — Керуючий партнер

Партнери

Дейл Перрі — Керуючий партнер

Схема отримання доходу від реверсу російського газу, який видавали за європейський

Звернення

№, дата	Адресат	Результат
№357/2-175 26.11.19	Президент України Генеральна прокуратура України	Долучено Прокуратурою до кримінального провадження №42014000000001590
№357/2-2 09.01.2020	Служба безпеки України	Звернення направлено Прокурору міста Києва
№357/2-23 26.02.2020	НАК «Нафтогаз України»	Формальна відповідь
№357/2-24 26.02.2020	Міністерство фінансів України	Немає відповіді

Кримінальні провадження

№, дата	Стаття
№42014000000001590 18.09.2015	ч. 5 ст. 191 КК України *Щодо реалізації ДП «СЕТАМ» майна Херсонського НПЗ*
№42017000000003167 05.10.2017	ч. 3 ст. 191 КК України *За фактом можливих зловживань посадовими особами НАК «Нафтогаз України»*
№42019000000000611 20.03.2019	ч. 5 ст. 191 КК України *За фактом зловживань посадовими особами ТОВ «ЕРУ Трейдінг» під час закупівлі імпортованого газу*
№22020000000000005 №22020000000000006 09.01.2020	ч. 5 ст. 191 КК України *Привласнення коштів посадовими особами ТОВ «ЕРУ Трейдінг» під час імпорту природного газу*

Пресс-конференції

№1, 09.10.2019 р.
Оприлюднення фактів тиску посольства США на правоохоронні органи України з метою втручання у виборчий процес в Сполучених Штатах.

№3, 17.12.2019 р.
Нові факти міжнародної корупції: олігарх, чиновники, вкрадені мільярди та кандидат в президенти США»

Висвітлення в ЗМІ

ОВГЗ

Рішення про поставку та реструктуризацію ОВГЗ

Участь у гуманітарних проектах Пінчука

Валерія Гонтарєва — Голова Правління НБУ (2014-2018)

Наталія Яресько — Міністр фінансів України (2014-2016)

Кредити за рахунок МВФ

Фінансування кампанії Обами

«Franklin Templeton Investment»

Джон Темплтон (молодший) — Син засновника Franklin Templeton Inv.

Поставка, реструктуризація

Консультанти, посередники

«Інвестиційний капітал України» (ICU)

Макар Пасенюк — Засновник «ICU»

«Ідеолог» приватизації Приватбанку

Партнери

Організатор зустрічі в США ОЗУ Януковича по ОВГЗ

Майкл Хесенстаб — Віце-президент

Валерія Гонтарєва — Голова Ради директорів 2007-2014 рр.

Акціонер

Радник Президента з національної безпеки

«Black Rock Institutional Trust Company»

Томас Донілон — Керуючий BlackRock Inv. Institute

Брат

Поставка ОВГЗ

Посередництво у виведенні коштів ОЗУ Януковича

ОЗУ Януковича

Віктор Янукович — Президент України (2010-2014)

Рішення по ОВГЗ

Сергій Арбузов — Голова НБУ (2010-2014) 1 Віце-прем'єр (2012-2014)

Юрій Колобов — Міністр фінансів (2012-2014)

Сергій Курченко — Олігарх, власник групи СЄПЕК

Микола Злочевський — Міністр екології (2010-2012)

Схема незаконного заволодіння Херсонською нафтоперевалкою

Звернення

№, дата	Адресат	Результат
№357/2-174 26.11.2019	Президент України Кабінет міністрів України	Матеріали долучені до кримінального провадження №12013220540000400

Кримінальні провадження

№, дата	Стаття
№12013220540000400 31.01.2013	ч.1 ст.255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.209 КК України *Створення В. Януковичем злочинної організації. ПЕК*

Пресс-конференції

№2, 20.11.2019 р.
Нові факти про міжнародну корупцію, «Burisma», схему доведення України до банкрутства.

№4, 19.05.2020 р.
Нові факти міжнародної корупції та зовнішнього управління країною.

Висвітлення в ЗМІ

Міжнародна корупція

Партнер Дж. Сороса

Віктор Пінчук — Олігарх «East One Group»

Бенефіціар

357 млн.

5000 млн. грн.

Банк Кредит Дніпро

ДЕЛЬТА БАНК

MEINL BANK

OFFSHORE
Silisten Trading Ltd
Agalusko Investment Ltd
Melfa Group Ltd
Nasterno Commercial Ltd
Tandice Ltd
Tosalan Trading Ltd
Winter Trading Ltd

$29 млн. Направлено до виборчого фонду Х. Клінтон

ФОНД ВІКТОРА ПІНЧУКА

Преференції на світовому ринку стальних труб

Власник

INTERPIPE

Документи:

- ✓ Переписка українських та австрійських правоохоронців.
- ✓ Ухвала Печерського районного суду міста Києва.
- ✓ Розписка агента КГБ СССР Пінчука.

Звернення

№, дата	Адресат	Результат
№357/2-167 13.11.2019	Генеральна Прокуратура України	Відмова
№357/2-168 13.11.2019	Генеральна Прокуратура України	Відповідь, що розслідування триває
№357/2-172 25.11.2019	Служба безпеки України	Заяву направлено до ДБР
№357/2-180 16.12.2019	Національна поліція України	Внесено до ЄРДР: № 12019000000001138, № 12019000000001139
№357/2-184 27.12.2019	Генеральна прокуратура України	Відповідь, що розслідування триває

Кримінальні провадження

№, дата	Стаття
№12019000000001138 16.12.2019	ч.5 ст. 195 КК України *Використання тіньових схем за допомогою Фонду «Віктора Пінчука»*
№12019000000001139 16.12.2019	ч.3 ст. 209 КК України *Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом*

Пресс-конференції

№3, 17.12.2019 р.
Нові факти міжнародної корупції: олігарх, чиновники, вкрадені мільярди та кандидат в президенти США.

Висвітлення в ЗМІ

Плівки Порошенка

Протидія ГПУ в поверненні коштів

Карен Грінуей — Представник ФБР в Україні

Куратор реформування прокуратури

Теми:

- Приватизація «Приватбанку»;
- Наглядові ради державних компаній;
- Порушення законів П.Порошенком;
- «Здача» Шокіна в обмін на $1 млрд.;
- Ресурси на оборонні витрати;
- Фінансування «Самопомочі»;
- Підвищення тарифів.

В своєму виступі на прес-конференції в ІА «Інтерфакс» 19.05.2020 р. екс-прокурор Костянтин Кулик озвучив перелік американських чиновників, які перешкоджали поверненню в Україну коштів, арештованих в США, які були виведені з України організованою злочинною групою Януковича.

Звернення

№, дата	Адресат	Результат
№357/2-74 19.05.2020	Генеральна Прокуратура України	Внесено до ЄРДР №42020000000000901 №42020000000000902 №42020000000000903
№357/2-75 25.05.2020	Ліндсі Грем Сенатор США	

Кримінальні провадження

№, дата	Стаття
№42020000000000901 19.05.2020	ч. 1 ст. 111 КК України *За фактом державної зради екс-президентом України П. Порошенком*
№42020000000000902 19.05.2020	ч. 2 ст. 364 КК України *За фактом зловживання владою екс-президентом України П. Порошенком*
№42020000000000903 19.05.2020	ч. 1 ст. 111 КК України *За фактом державної зради екс-президентом України П. Порошенком*

Пресс-конференції

№4, 19.05.2020 р.
Нові факти міжнародної корупції та зовнішнього управління країною.

Висвітлення в ЗМІ

Наглядові ради

Айварас Абромавичус — Міністр економ. розвитку та торгівлі (2014-2016)

Розробив законопроект, який дозволяв інтуристам-заробітчанам входити до складу наглядових рад державних підприємств.
Закон проголосований під тиском П.Порошенка на виконання вказівки Дж.Байдена

Державні підприємства України

- Національна енергетична компанія України (УКРЕНЕРГО)
- Національне акціонерне товариство «Нафтогаз України»
- Акціонерне товариство «Українська залізниця»
- Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
- Акціонерне товариство «Укрпошта»
- Державний концерн «Укроборонпром»
- Магістральні газопроводи України

Поєднання членства: Шевкі Аджунер

Поєднання членства: Адомас Аудікас

Державні банки України

- Державний ощадний банк України (ОЩАДБАНК)
- Державний банк «Приватбанк»
- Акціонерний банк «Укргазбанк»
- Державний експортно-імпортний банк України (UKR EXIM BANK)

Конституційне подання

№, дата	Стаття
№03/246 15.06.2020	Звернення 48 депутатів Верховної Ради України до Конституційного суду України з вимогою задля забезпечення економічної безпеки України визнати неконституційними окремі положення Господарського кодексу України та Закону України "Про управління об`єктами державної власності", які дозволяють участь іноземних громадян в наглядових радах господарських товариств, у статутному капіталі яких доля держави становить понад 50% та підприємств стратегічного значення.

Пресс-конференції

№1, 09.10.2019 р.
Оприлюднення фактів тиску посольства США на правоохоронні органи України з метою втручання у виборчий процес в Сполучених Штатах

№3, 17.12.2019 р.
Нові факти міжнародної корупції: олігарх, чиновники, вкрадені мільярди та кандидат в президенти США.

№4, 19.05.2020 р.
Нові факти міжнародної корупції та зовнішнього управління країною

Висвітлення в ЗМІ

Персони

Б
Бардіна Марина (Слуги)
Безгин Віталій (Слуги)
Безугла Мар'яна (Слуги)
Бест Наташа (Голос)
Бобровська Соломія (Голос)
Богуцька Ліза (Слуги)
Бородянський Володимир (КМУ)
Булах Лада (Слуги)
Буроменський Михайло (НАБУ)

В
Вакарчук Святослав (Голос)
Василенко Леся (Голос)
Васильченко Галина (Голос)
Вятрович Вол. (Солідарність)

Г
Головотенко Володимир (КМУ)
Гончарук Олексій (КМУ)

Д
Дрік Олександра (КМУ)

Ж
Железняк Ярослав (Голос)
Жмеренецький Олекс. (Слуги)

З
Заблоцький Андрій (КМУ)
Загоруйко Алла (Слуги)
Заліщук Світлана (КМУ)

К
Качка Тарас (КМУ)
Кисилевський Дмитро (Слуги)
Клименко Юлія (Голос)
Ковалів Юлія (Офіс Президента)
Коломієць Валерія (КМУ)
Красносельська Анастасія (Слуги)
Кухта Павло (КМУ)

Л
Лерос Гео (Слуги)
Лещенко Сергій (Укрзалізниця)

М
Малюська Денис (КМУ)
Маріківський Олександр (Слуги)
Милованов Тимофій (КМУ)
Мовчан Олексій (Слуги)
Мотовиловець Андрій (Слуги)
Мошинець Олена (Слуги)

Н
Найєм Мустафа (Укроборонпром)
Наталуха Дмитро (Слуги)
Немиря Григорій (Батьківщина)
Нечипоренко Оксана (КМУ)
Нефьодов Максим (Митниця)
Новосад Анна (КМУ)

О
Оржель Олексій (КМУ)
Осадчук Андрій (Голос)

П
Підласа Роксолана (Слуги)
Потураєв Нікіта (Слуги)

Р
Рудик Кіра (Голос)

С
Санченко Олександр (Слуги)
Совсун Інна (Голос)
Стадний Єгор (КМУ)
Стефанишина Ольга (Голос)

Т
Третьякова Галина (Слуги)

У
Умеров Рустем (Голос)
Устинова Олександра (Голос)

Ф
Форсюк Наталія (КМУ)

Ц
Цабаль Володимир (Голос)

Ч
Чернєв Єгор (Слуги)

Ш
Шкрум Олена (Батьківщина)
Шуляк Олена (КМУ, Слуги)

Ю
Юраш Святослав (Слуги)
Юрчишин Ярослав (Голос)

Я
Янченко Галина (Слуги)
Ясько Ліза (Слуги)

Організації

I
International Development Law Organization (IDLO)

S
State Watch

T
Transparency International Ukraine

А
Антикорупційний штаб
Академія лідерства

В
Всеукраїнська мережа людей з ЛЖВ (100% Життя)

І
Інститут громадянських свобод
Інститут Євро-атлантичного співробітництва
Інститут законодавчих ініціатив
Інститут масових комунікацій
Інститут розвитку регіональної преси

К
Комісія з питань журналістської етики
Комітет виборців України

М
Медійна ініціатива з прав людини
Міждисциплінарний Центр протидії корупції (ACREC)

Н
Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони (NAKO)

О
ОПОРА
Офіс ефективного врядування (BRDO)

Р
Рух «Чесно»

Ф
Фонд «Демократичні ініціативи»
Фундація «Суспільність»
Фундація DEJURE

Ц
Центр «Нова Європа»
Центр демократії та верховенства права
Центр економічної стратегії
Центр політичних досліджень та аналізу (Ейдос)
Центр протидії корупції

Засоби масової інформації

«Громадське ТВ»
«Дзеркало тижня»
«Наши Гроши» Дениса Бигуса

«Радио Свобода» (Украина)
«Українська правда»

Медіа-холдинг Сороса-Фіали «Новий час»
СМИ, спонсируемые фондами Дж.Сороса
Медиа-холдинг В.Пинчука StarLightMedia